



BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74

NIRE nº 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2021

1- DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. ("Companhia").

2- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. Ausente a Conselheira Manuela Vaz Artigas.

3- COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues.

4- ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024.

5- DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições:

5.1- Aprovar a eleição, para os cargos de Diretores sem Designação Específica, de **DANIEL ANTONIO BAPTISTA FREIRE**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, ambos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024.

5.2- Consignar que cada membro da Diretoria ora eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarou, ainda, que, preenche as condições constantes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia.

5.3- Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse em seus cargos após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil.

5.4- Ratificar que, após a homologação do Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição (i) Diretora Presidente: **ANA KARINA BORTONI DIAS**, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: de **MARCO ANTONIO ANTUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iv) Diretor Executivo: **EDUARDO MAZON**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específica: **AMANDA ITUASSU ARAÚJO**, brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, **FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, **GUILHERME VIEIRA NEVES**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-

SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, **LUCIANA BUCHMANN FREIRE**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, **ALEXANDRE DE ALMEIDA WINANDY**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, **DANIEL ANTONIO BAPTISTA FREIRE**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

6-ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale.

RICARDO ANNES GUIMARÃES

Presidente da Mesa

DEISE PEIXOTO DOMINGUES

Secretária da Mesa